



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL				
0101			Corpo Legislativo	700.000,00	55.612,68	55.612,68	0,00
010101			Corpo Legislativo	257.504,91	257.504,91	55.612,68	257.504,91
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
			110 - 000 NV	169.000,00	169.000,00	33.800,00	169.000,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				158.601,76	158.601,76	33.800,00	158.601,76
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.398,24	10.398,24	0,00	10.398,24
002	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	9.264,40	9.264,40	0,00
			110 - 000 NV	36.788,09	36.788,09	9.264,40	36.788,09
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	9.264,40	9.264,40	0,00
				36.788,09	36.788,09	9.264,40	36.788,09
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	5.001,99	5.001,99	0,00
			110 - 000 NV	14.573,87	14.573,87	5.001,99	14.573,87
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,60	570,60	0,00	570,60
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,75	322,75	0,00	322,75
	<u>3.3.90.39.23</u>		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	120,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	628,81	628,81	0,00
				3.759,70	3.759,70	628,81	3.759,70
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.415,52	2.415,52	0,00
				4.579,26	4.579,26	2.415,52	4.579,26
	<u>3.3.90.39.79</u>		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00
				1.957,66	1.957,66	1.957,66	1.957,66
	<u>3.3.90.39.90</u>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
	<u>3.3.90.39.97</u>		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,90	69,90	0,00	69,90
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS				
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	448,29	448,29	0,00
			110 - 000 NV	1.424,05	1.424,05	448,29	1.424,05



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.33.08</u>	PEDÁGIOS	0,00	448,29	448,29	0,00
				1.424,05	1.424,05	448,29	1.424,05
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
			110 - 000 NV	35.718,90	35.718,90	7.098,00	35.718,90
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				35.718,90	35.718,90	7.098,00	35.718,90
0102			Secretaria da Câmara	1.600.000,00	157.075,54	157.093,14	382,10
010200			Secretaria da Câmara	502.893,15	502.511,05	157.093,14	502.511,05
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	4.565,90	4.565,90	0,00
			110 - 000 NV	20.383,72	20.383,72	4.565,90	20.383,72
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.565,90	4.565,90	0,00
				20.383,72	20.383,72	4.565,90	20.383,72
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	58.725,51	58.725,51	0,00
			110 - 000 NV	72.619,33	72.619,33	58.725,51	72.619,33
		<u>4.4.90.52.18</u>	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,95	625,95	0,00	625,95
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.425,51	1.425,51	0,00
				9.785,61	9.785,61	1.425,51	9.785,61
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.452,45	1.452,45	0,00	1.452,45
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.745,32	1.745,32	0,00	1.745,32
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
				57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
		<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	700,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	735.000,00	51.621,10	51.621,10	0,00
			110 - 000 NV	220.481,39	220.481,39	51.621,10	220.481,39
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.143,10	46.143,10	0,00
				209.125,26	209.125,26	46.143,10	209.125,26
	<u>3.1.90.11.02</u>		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	981,40	981,40	0,00
				981,40	981,40	981,40	981,40
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	4.496,60	4.496,60	0,00
				4.496,60	4.496,60	4.496,60	4.496,60
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.878,13	5.878,13	0,00	5.878,13
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	16.151,27	16.151,27	0,00
			110 - 000 NV	48.670,17	48.670,17	16.151,27	48.670,17
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.101,40	2.101,40	0,00
				6.882,46	6.882,46	2.101,40	6.882,46
	<u>3.3.90.30.02</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVI/	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,00	73,00	0,00	73,00
	<u>3.3.90.30.04</u>		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,00	77,00	0,00	77,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	686,26	686,26	0,00
				2.291,75	2.291,75	686,26	2.291,75
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	960,00	960,00	0,00
				960,00	960,00	960,00	960,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.042,37	5.042,37	0,00
				14.390,12	14.390,12	5.042,37	14.390,12
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	320,00	320,00	0,00
				996,00	996,00	320,00	996,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	509,76	509,76	0,00
				1.308,27	1.308,27	509,76	1.308,27
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
				2.158,48	2.158,48	1.970,00	2.158,48
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	3.600,14	3.600,14	0,00
				8.950,73	8.950,73	3.600,14	8.950,73
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	608,54	608,54	0,00
				3.178,36	3.178,36	608,54	3.178,36
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	<u>3.3.90.30.31</u>		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	78,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	100,00	100,00	0,00
				2.820,00	2.820,00	100,00	2.820,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	252,80	252,80	0,00
				4.466,00	4.466,00	252,80	4.466,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	200.000,00	18.436,14	18.453,74	382,10
			110 - 000 NV	98.621,14	98.239,04	18.453,74	98.239,04
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.071,10	2.071,10	0,00	2.071,10
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
				20.071,27	20.071,27	3.030,00	20.071,27
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
				7.416,87	7.416,87	1.623,04	7.416,87
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
				441,00	441,00	100,00	441,00
	<u>3.3.90.39.20</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
	<u>3.3.90.39.23</u>		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	800,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.128,56	3.128,56	0,00
				14.865,87	14.865,87	3.128,56	14.865,87
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	209,53	209,53	0,00
				737,28	737,28	209,53	737,28
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17,60	382,10
				1.510,27	1.128,17	17,60	1.128,17
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.554,09	1.554,09	0,00
				15.453,54	15.453,54	1.554,09	15.453,54
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
				12.980,00	12.980,00	2.780,00	12.980,00
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.607,68	1.607,68	0,00	1.607,68
	<u>3.3.90.39.79</u>		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
				16.564,47	16.564,47	3.390,00	16.564,47
	<u>3.3.90.39.97</u>		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	1.932,92	1.932,92	0,00
				2.241,87	2.241,87	1.932,92	2.241,87
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0,00	688,00	688,00	0,00
				1.209,92	1.209,92	688,00	1.209,92
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	85.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	25.810,23	25.810,23	4.080,00	25.810,23
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
				25.810,23	25.810,23	4.080,00	25.810,23
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00	3.495,62	3.495,62	0,00
			110 - 000 NV	16.307,17	16.307,17	3.495,62	16.307,17
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.430,97	6.430,97	0,00	6.430,97
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.495,62	3.495,62	0,00
				9.876,20	9.876,20	3.495,62	9.876,20
TOTAL DO ORÇÃO				2.300.000,00	212.688,22	212.705,82	382,10
CAMARA MUNICIPAL				760.398,06	760.015,96	212.705,82	760.015,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	212.688,22	212.705,82	382,10
				760.398,06	760.015,96	212.705,82	760.015,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				17.955,11	80.407,32
9003	9003	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	1.931,26	9.009,55
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	53,38	309,89
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	2.343,71	12.002,40
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	2.097,60	10.149,83
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	3.437,56	17.187,80
9009	9009	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	154,98	739,52
9010	9010	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	0,00	6.730,78
9011	9011	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.153,01	19.391,26
9012	9012	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	364,00	1.092,00
9013	9013	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	917,42	2.493,31
9014	9014	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	56,90	113,80
9015	9015	323216	UNIMED/SINDICATO	305,00	915,00
9016	9016	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	131,89	263,78
9017	9017	323218	Despesas Eventuais	8,40	8,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				17.955,11	80.407,32



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2011 A 31/05/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 840.423,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>		
CAIXA	000	111	110 - 000	CM	0,00
MOVIM	001	0.007.411-X	110 - 000	CM	0,00
VINCULADA	001	198.887-5	110 - 000		0,00
MOVIMENTO	001	600.026-6	110 - 000	CM	0,00
MOVIMENTO	001	7411-X	110 - 000		199.984,04
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000	CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000	CM	0,00

TOTAL DO SALDO 199.984,04

TOTAL GERAL

1.040.407,32

OLIMPIA, 31 de maio de 2011

Rodnei Rogério Freu Ferezin
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.